

2024 年三门峡市司法局
部门预算公开

目 录

第一部分 市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市司法局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市司法局 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金支出情况表
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分 市司法局概况

一、市司法局主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

三、部门预算单位构成情况

涉及国家秘密，不予公开。

第二部分 市司法局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市司法局 2024 年收入总计 3901.6 万元,支出总计 3901.6 万元,与 2023 年预算相比,收入增加 213 万元,增长 6%。主要原因是:新增在职人员和退休人员,相对应的工资福利支出增加,商品和服务支出增加;部分人员晋级晋档,工资收入增加;新招录警务辅助人员一批,项目经费增加。支出增加 213 万元,增长 6%。主要原因是:新增在职人员和退休人员,相对应的工资福利支出增加,商品和服务支出增加;部分人员晋级晋档,工资收入增加;新招录警务辅助人员一批,项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

市司法局 2024 年收入合计 3901.6 万元,其中:一般公共预算安排资金 3901.6 万元,其中:一般公共预算收入 3901.6 万元,部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市司法局 2024 年支出合计 3901.6 万元,其中:基本支出 3315 万元,占 85%;项目支出 586.6 万元,占 15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市司法局 2024 年财政拨款一般公共预算收支预算 3901.6 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加

213 万元，增长 6%，主要原因是：新增在职人员和退休人员，相对应的工资福利支出增加，商品和服务支出增；部分人员晋级晋档，工资收入增加；新招录警务辅助人员一批，项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市司法局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3901.6 万元。其中基本支出 3315 万元，占 85%；项目支出 586.6 万元，占 15%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 23 万元，占 0.6%；公共安全支出 3220.4 万元，占 82.6%；社会保障和就业支出 302 万元，占 7.7%；卫生健康支出 133.8 万元，占 3.4%；住房保障支出 222.4 万元，占 5.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市司法局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3315 万元，其中：人员经费 3047.2 万元，占 92%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 267.8 万元，占 8%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经

济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市司法局 2024 年“三公”经费预算为 20.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 12 万元，增长 136%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国费用支出。预算数与 2023 年保持不变。主要原因是：2024 年未安排因公出国事项。

（二）公务接待费 1.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 增加 1 万元，增长 125%。主要原因是：根据工作需要，来访批次增加，相对应的公务接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行费 16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于新购置公务用车费用支出，与 2023 年相同，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费 16 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及检车费用等支出，比 2023 年增加 8 万元，增长 100%，主要原因是：一是根据业务工作需要，下乡检查调研次数增多，随着车龄增长，维修保养费

用增加。二是利用上级转移支付资金新购置执法执勤车辆 2 辆，相对应的购置税、保险及警车装备费用增加。

九、 政府性基金预算支出情况说明

市司法局 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

市司法局 2024 年机构运行经费支出预算 129.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2023 年增加 0.8 万元，增长 0.3%，主要原因：新增在职人员 1 名,相对应的公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

市司法局 2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

市司法局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门对 19 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 485.8 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3901.6 万元，其中人员经费支出 3047.2 万元，公

用经费支出 267.8 万元，支出项目共 20 个，支出总额 586.6 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 106 万元。2024 年我部门拟组织对 20 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 586.6 万元。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末,市司法局共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特殊用车 3 辆、电动汽车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 2 项,主要是：办案（业务）费和业务装备费专项资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市司法局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,901.6	一、一般公共服务	23.0
其中：财政拨款	3,581.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3,220.4
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	302.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	133.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	222.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,901.6	本 年 支 出 合 计	3,901.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,901.6	支 出 总 计	3,901.6

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：市司法局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	3,901.6	3,315.0	2,608.9	438.3	267.8		586.6	586.6	
			120	市司法局	3,901.6	3,315.0	2,608.9	438.3	267.8		586.6	586.6	
201	11	05		派驻派出机构	23.0						23.0	23.0	
204	06	01		行政运行	1,438.2	1,332.2	895.3	307.4	129.5		106.0	106.0	
204	06	02		一般行政管理事务	53.0						53.0	53.0	
204	06	04		基层司法业务	6.0						6.0	6.0	
204	06	05		普法宣传	20.0						20.0	20.0	
204	06	07		公共法律服务	342.0	190.0	190.0				152.0	152.0	
204	06	10		社区矫正	6.0						6.0	6.0	
204	06	12		法治建设	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	48.9	48.9	15.4	24.2	9.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.2	251.2	251.2						
208	08	01		死亡抚恤	1.9	1.9		1.9					
210	11	01		行政单位医疗	133.8	133.8	133.8						
221	02	01		住房公积金	222.4	222.4	222.4						

204	08	01		行政运行	1,198.6	1,134.6	900.8	104.8	129.0		64.0	64.0	
204	08	02		一般行政管理事务	46.6						46.6	46.6	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	90.0						90.0	90.0	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市司法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,901.6	一、本年支出	3,901.6	3,901.6	3,581.6		
（一）一般公共预算拨款	3,901.6	（一）一般公共服务支出	23.0	23.0	23.0		
其中：财政拨款	3,581.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	3,220.4	3,220.4	2,900.4		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	302.0	302.0	302.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	133.8	133.8	133.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	222.4	222.4	222.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,901.6	支出合计	3,901.6	3,901.6	3,581.6		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：市司法局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	3,901.6	3,315.0	2,608.9	438.3	267.8		586.6	586.6	
			120	市司法局	3,901.6	3,315.0	2,608.9	438.3	267.8		586.6	586.6	
201	11	05		派驻派出机构	23.0						23.0	23.0	
204	06	01		行政运行	1,438.2	1,332.2	895.3	307.4	129.5		106.0	106.0	
204	06	02		一般行政管理事务	53.0						53.0	53.0	
204	06	04		基层司法业务	6.0						6.0	6.0	
204	06	05		普法宣传	20.0						20.0	20.0	
204	06	07		公共法律服务	342.0	190.0	190.0				152.0	152.0	
204	06	10		社区矫正	6.0						6.0	6.0	
204	06	12		法治建设	20.0						20.0	20.0	
208	05	01		行政单位离退休	48.9	48.9	15.4	24.2	9.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	251.2	251.2	251.2						
208	08	01		死亡抚恤	1.9	1.9		1.9					
210	11	01		行政单位医疗	133.8	133.8	133.8						
221	02	01		住房公积金	222.4	222.4	222.4						

204	08	01		行政运行	1,198.6	1,134.6	900.8	104.8	129.0		64.0	64.0	
204	08	02		一般行政管理事务	46.6						46.6	46.6	
204	08	04		强制隔离戒毒人员生活	90.0						90.0	90.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,315.0	3,185.3	129.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	539.9	539.9	
30302	退休费	50905	离退休费	412.2	412.2	
	退休费	50905	离退休费	24.2	24.2	
30229	福利费	50201	办公经费	46.3	46.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.8	91.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	524.4	524.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	744.1	744.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.0		16.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	11.0		11.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.5		3.5
30205	水费	50201	办公经费	5.2		5.2
30201	办公费	50201	办公经费	17.7		17.7
30228	工会经费	50201	办公经费	22.2		22.2
30206	电费	50201	办公经费	13.0		13.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.8		2.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.0		29.0

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	251.2	251.2	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.8	133.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222.4	222.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5		0.5

303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.9	1.9	1.9								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.8	133.8	133.8								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	222.4	222.4	222.4								
302	16	培训费	502	03	培训费	3.0	3.0	3.0								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.8		16.0		16.0	1.8

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：市司法局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计								

2024 年项目支出表

部门名称：市司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			586.6	586.6							
	120	市司法局	586.6	586.6							
其他运转类	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市司法局	23.0	23.0							
其他运转类	警务辅助人员经费	三门峡市司法局	106.0	106.0							
其他运转类	值班加班补助	三门峡市司法局	8.0	8.0							
其他运转类	司法综合业务经费（含党组织建设经费、基础设施维修经费）	三门峡市司法局	28.0	28.0							

其他运转类	法律服务管理经费	三门峡市司法局	10.0	10.0							
其他运转类	依法治市工作经费	三门峡市司法局	7.0	7.0							
其他运转类	人民调解工作经费	三门峡市司法局	6.0	6.0							
其他运转类	法治宣传教育经费	三门峡市司法局	20.0	20.0							
其他运转类	法律援助经费	三门峡市司法局	70.0	70.0							
其他运转类	刑满安置帮教及社区矫正经费	三门峡市司法局	6.0	6.0							
其他运转类	聘请法律顾问经费	三门峡市司法局	5.0	5.0							
其他运转类	法治政府建设工作经费	三门峡市司法局	15.0	15.0							
其他运转类	民警加班补贴执勤补贴	三门峡市强制隔离戒毒所	46.0	46.0							
其他运转类	干警被装费	三门峡市强制隔离戒毒所	18.0	18.0							

其他运转类	强戒人员劳动报酬	三门峡市强制隔离戒毒所	3.0	3.0							
其他运转类	三类岗位工人经费	三门峡市强制隔离戒毒所	32.6	32.6							
其他运转类	安全生产基金	三门峡市强制隔离戒毒所	5.0	5.0							
其他运转类	供暖、设施维护等办公经费	三门峡市强制隔离戒毒所	6.0	6.0							
其他运转类	强戒人员经费	三门峡市强制隔离戒毒所	90.0	90.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：市司法局		
年度履职目标	目标 1：根据三定方案规定的职能范围，按照市委市政府下达的年度目标任务，切实履行职责，贯彻落实国家司法行政工作方针和改革任务，组织开展好基层法律服务、律师公证、司法鉴定管理、社区矫正、法律援助、人民监督员陪审员选任管理和参与案件监督、法制宣传等各项业务工作，完成好市委市政府交办的各项任务； 目标 2：组织、指导、协调和监督全市法律援助工作，扩大法律援助范围，进一步降低门槛，帮助困难群众解决民生问题，力争做到法律援助全覆盖； 目标 3：加强司法行政队伍建设，进一步提升干警思想政治水平和业务能力； 目标 4：组织开展好全面依法治市重大问题的政策研究，统筹依法治市重大决策部署的贯彻落实，深入推进依法治市； 目标 5：提升安全防范水平，夯实戒毒场所安全稳定工作根基，确保戒毒场所持续安全稳定，努力实现“六无”目标。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	司法行政工作	加强全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，开展领导干部政治理论学习培训，做好干部档案的管理工作，做好精神文明创建工作，做好局机关各项行政工作。
	法律服务管理工作	做好 2024 年国家统一法律职业资格考试三门峡市考区的考试工作；指导全市各级调解部门开展好人民调解工作，做好案件的评估归档，开展矛盾排查化解工作，组织开展服刑人员信息核实核查，加强刑满释放人员衔接安置，组织开展司法所规范化建设工作；推进村居法律顾问工作，监督指导全市律师、公证工作，组织好质量检查和职业资格审核办理；组织开展全市司法鉴定机构及案卷评查工作；指导全市仲裁机构登记管理工作。

	法律援助工作		指导法律援助中心开展律师办理法律援助案件和群众法律咨询工作.指定律师事务所，承办民事、刑事、行政诉讼等法律援助案件办理。通过“12348”热线电话和法律援助接待窗口及开展法律援助宣传活动,为群众免费提供法律咨询。	
	法制宣传与依法治理工作		拟订全省法制宣传教育工作规划并组织实施，落实好普法宣传的各项任务，开展普法与依法治理各项业务，推进法治文化建设。	
	法治建设工作		加强法治政府建设，推进依法行政，加强合法性审查，全面落实行政执法责任制，完善公共法律服务体系	
	社区矫正工作		进一步制定完善社区矫正法规政策制订,实施常态化巡回执法检查做好教育矫正和社会适应性帮扶工作。	
	人民监督员、人民陪审员管理工作		做好人民陪审员的选任工作，组织人民监督员、人民陪审员业务培训和提升工作，组织人民监督员和人民陪审负参与案件监督。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,901.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,901.6	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,315.0	
		（2）项目支出	586.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	

		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	法律援助及时率	及时	
		人民调解及时率	及时	
		各项重点工作完成率	完成	
		普法宣传到位率	全覆盖	
		司法鉴定机构审核完成率	100%	
	履职目标实现	司法公正保障率	保障	
		法律援助全覆盖率	100%	
		干警综合素质提升	全面提升	
		年度目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	提升司法行政业务水平	稳步提升	
		提升机关文明程度	稳步推进	

		各项工作形成长效机制	长效机制建立健全	
		推进法治政府建设	稳步推进	
	满意度	直属单位满意度	≥90%	
		受援群众满意度	≥90%	
		法律职业资格考试考生满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市司法局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120		586.6	586.6										
120001	三门峡市 司法局	304.0	304.0										
411200230000000131901	警务辅助 人员经费	106.0	106.0			项目总成本	≤106 万 元	招录辅警人 数	≤30 人	优化社会营 商环境	提升	辅警满意 度	≥90%
						增加就业岗 位	增加	保障单位正 常运转率	≥95%	提升社会 强制隔离戒 毒知晓度	提高		
						降低不懂法 造成的负面 影响	降低	工资发放及 时性	100%	提高全社 会法治化管 理水平	提高		
411200240000000017239	法律服务 管理经费	10.0	10.0			项目总成本	≤10 万 元	编印资料书	≥1000 册	保障单位正 常运转率	≥95%	服务对象 满意度	≥98%
						提高法律服 务工作水平	较高	人民调解调 研次数	≥2 次	提升服务 水平	稳步提升		
						对单位正面	较高	司法考试参	≥550	对单位形	明显		

						影响		考人数	人	象提升程度			
								督导检查	≥4 次				
								编印资料完 成合格率	≥98%				
								司法考试报 名资格审核 无误率	100%				
								考务系统使 用正常率	100%				
								司法考试安 全事故发生 次数	0 次				
								督导检查覆 盖率	≥90%				
								按期完成率	≥95%				
411200240000000017240	法律援助 经费	70.0	70.0			项目总成本	≤70 万 元	案件办理 及时率	100%	挽回群众经 济损失	≥50 万元	受援人满 意度	≥90%
						提高法律援 助水平	较高	援助案件 数量	≥200 件	提升群众法 律维权意识	提升		
						对政府形象 影响程度	较高	案件办结 率	≥75%	项目影响 时限	长期		
411200240000000017241	法治宣传 教育经费	20.0	20.0			项目总成 本	≤20 万 元	宣传活动 次数	≥12 次	优化社会营 商环境	提升	群众满 意度	≥90%
						提高普法 教育水平	较高	宣传普及范 围	≥50000 人	提升社会法 治知晓度，	提升		

										提升全民学 法尊法守法 用法积极性			
						降低不懂法 造成的负面 影响	较高	宣传展板制 作	≥48 块	提高全社会 法治化管理 水平	长期		
								宣传资料印 刷	≥5000 册				
								普法宣传覆 盖率	≥95%				
								宣传及时 性	及时				
411200240000000017242	法治政府 建设工作 经费	15.0	15.0			项目总成 本	≤10 万 元	开展调研， 评估，咨询	≥30 次	带来经济 效益	较大	群众满 意度	≥98%
						提高公共 服务水平	较高	活动开展 覆盖率	≥95%	提高全社会 法治化管理 水平	较高		
						对政府形象 影响程度	≥98%	完成及时率	≥98%	长效工作 机制健全性	较高		
411200240000000017243	派驻纪检 监察组公 用、业务开 展经费	23.0	23.0			项目总成本	≤23 万 元	正常监督	≥365 天	提升监督单 位履职效能 程度	明显	群众满意 度	≥90%
						保障单位依 法依规正常 履职	较高	监督覆盖率	100%	长效保障机 制健全性	健全		
						减少被监督	较高	监督检查及	≥95%				

						单位违法违纪，保障正常履职		时率					
411200240000000017244	聘请法律顾问经费	5.0	5.0			项目成本	≤5 万元	聘任政府法律顾问	≥10 人	提供法律服务，优化营商环境	长期	服务对象满意度	≥90%
						提高政府服务水平	较高	设立市政府法律顾问人才库	≥10 人	保障政府依法行政	保障	政府满意度	≥90%
						减少政府负面影响	较高	聘任法律顾问达标率	100%	提高政府法律意识	较高		
								出具法律意见合格率	100%				
								出具法律意见及时率	100%				
411200240000000017245	人民调解工作经费	6.0	6.0			项目总成本	≤6 万元	督导调研	≥4 次	经济增长率	提高	工作满意度	≥90%
						减少矛盾纠纷发生	较高	培训、督导	≥4 次	提升人民调解员队伍建设，矛盾纠纷	较高		
						增加司法成本，影响社会和谐稳定	较高	督导调研完成率	≥95%	全市社会和谐稳定	较高		
411200240000000017246	司法综合	28.0	28.0			党建、服装	≤10.8 万	督导、检查	≥6 次	挽回经济损失	≥10 万元	服务满	≥98%

	业务经费 (含党组织建设经费、基础设施维修经费)					购置等	元	等		失		意度	
						基础设施维修	≤22 万元	维护设施数	≥3 次	及时发现问题及时处理，防止扩大大修几率、节约资金	≥20 万元	人员满意度	≥98%
						提高单位公共服务水平	较高	检查督导完成、服装配备率	100%	提升检查督导水平能力	较高		
						提高基础设施使用	较高	养护维修质量合格率	100%	保障各项业务正常开展	保障		
						对单位公共服务水平	较高	按时完成任务	≥95%	绿色低碳模式	明显		
						对单位正常运行影响程度	较高	按时完工率	≥95%	采用节能环保建筑材料、倡导绿色健	较高		
411200240000000017247	刑满安置帮教及社区矫正经费	6.0	6.0			项目总成本	≤6 万元	组织集中教育、心理矫正、社区服务次数	≥30 次	降低社会管理成本	降低	公众满意度	≥90%
						社会危害程度	较高	安置帮教人员数量	≥1000 人	全市经济社会稳定	较高	帮教人员满意度	≥90%
						影响全市经济社会发	较高	社区服刑人员个案矫正	≥90%	对全市稳定和形象提	较高		

						展		率		升			
								社区服刑人员电子监管率	≥80%				
								刑满释放人员安置帮教率	≥90%				
								社区服刑人员再犯罪率	≤0.2%				
								安置、监管完成率	≥98%				
411200240000000017248	依法治市工作经费	7.0	7.0			项目总成本	≤10 万元	督导调研	≥8 次	优化营商环境，推动经济增长	较高	群众满意度	≥90%
						提高全市依法治理工作水平	较高	督导调研完成率	≥95%	推进法治社会建设	稳步推进		
						影响全市依法治理工作水平	较高	督导调研及时率	≥95%	长效工作机制健全性	健全		
411200240000000017249	值班加班补助	8.0	8.0			总成本	≤8 万元	全年 24 小时在岗	≥6 天*人次	减轻值班人员经济负担影响程度	较高	公众满意度	≥98%
						对单位履职负面影响	较高	合规性	合规	提高值班人员积极性，	较高		

										保障中心正常运转			
						对单位形象影响	较高	资金支出及时率	100%	保障运转，发现问题，及时处理	较高		
120002	三门峡市强制隔离戒毒所	200.6	200.6										
411200240000000068407	强戒人员经费	90.0	90.0			不超过预算金额	≤90 万元	收治强戒人员数	≥125 人次	业务实施带来经济收入增长	增长		
						不低于省级财政戒毒人员基本经费支出标准	不低于	资金使用合规性	合规	提高教育戒治质量	提高		
						对城市形象提高	提高	资金支付及时率	≥90%	建立健全资金管理制度	健全		
411200240000000069202	安全生产基金	5.0	5.0			不超过预算金额	≤5 万元	安全生产教育培训	≥125 人次	业务实施带来经济收入增长	增长	强戒人员满意率	≥90%
						单位履职、事业发展影响程度	提升	消防器材配备	及时足额	安全生产事故下降率	100%	警察职工满意度	≥90%
						城市形象的影响程度	提升	培训合格率	≥95%	提升城市形象的提升影	提升		

										响程度			
								消防器材合格率	≥95%				
								及时足额	及时足额				
411200240000000069203	干警被装费	18.0	18.0			降低社会管理成本	降低成本	购置服装警察数	≥60 人	为经济社会和谐发展保驾护航	和谐发展	人民警察满意度	≥90%
						人民警察形象进一步提升	提升	服装合格率	≥90%	提高人民警察社会形象	提高		
								发放及时性	及时足额	维护社会和谐稳定做出了应有的贡献	和谐稳定		
411200240000000069204	供暖、设施维护等办公经费	6.0	6.0			较大程度的节约成本	节约	供暖、设施维护次数	≥12 次	业务实施带来经济收入增长率	≥90%	职工满意度	≥90%
						低于社会平均成本	低于	达到国家规定的安全质量标准	合格	工作效率和管理提升程度	提升	人民警察满意度	≥90%
						对城市形象的负面影响程度	提升	及时维修保养	及时	对城市形象的提升影响程度	提高		
411200240000000069205	民警加班补贴执勤	46.0	46.0			城市形象的负面影响程	降低	人民警察加班人数	≤60 人	对城市形象的提升影	提升	人民警察满意度	≥90%

	补贴					度				响程度			
						人均每月金额	≤710 元	实现场所安全稳定“六无”工作	实现	较好地为经济发展保驾护航	完成		
						不超过预算金额	≤460000 元	加班补贴发放时效性	及时足额	完善从优待警待遇制度	完善		
411200240000000069206	强戒人员劳动报酬	3.0	3.0			项目总成本	≥3 万元	发放习艺劳动报酬戒毒人员数	≥125 人次	实际收入增长	增长	戒毒人员满意度	≥90%
						提升单位履职、事业发展的影响程度	提升	习艺劳动产品合格率	≥90%	培养提高戒毒人员自食其力能力	提高		
						城市形象的负面影响程度	降低	发放时效性	及时足额	对城市形象的提升影响程度	提高		
411200240000000069207	三类岗位工人经费	32.6	32.6			不超过预算金额	≤32.6 万元	三类岗位工人人数	≤12 人	业务实施带来经济收入增长	增长	职工满意度	≥90%
						不高于社会成本	低于	工资及“五险一金”发放足额率	足额	提升“三类岗位工人”工作效率	提升		

2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门名称：市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		129.7
30201	办公费	17.7
30202	印刷费	2
30205	水费	13
30206	电费	5.2
30207	邮电费	2.8
30209	物业管理费	11
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30216	培训费	3
30217	公务接待费	1.8
30226	劳务费	3.5
30227	委托业务费	0.5
30231	公务用车运行维护费	16
30239	其他交通费用	0
30299	其他商品和服务支出	29
39999	其他支出	0